

為替予約オンラインマニュアル

- 1.1 為替予約依頼〔画面入力〕
- 1.2 リープオーダー依頼〔画面入力〕
- 1.3 依頼状況照会
- 1.4 取引確認
- 1.5 取引照会
- 1.6 為替予約残高明細照会
- 1.7 為替予約締結明細照会
- 1.8 為替予約時価評価明細照会

1.1 為替予約依頼〔画面入力〕

(1)

概要

為替予約の締結依頼ができます。

(2)



入力項目詳細

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
—	レート情報				
1	売りレート	—	—	—	参考情報として、通貨ペアごとのマーケットレート (SPOT 売/SPOT 買) がリアルタイム表示されます。
2	買いレート	—	—	—	
—	企業情報				
3	(お客さま番号)	—	—	—	当行にて採番したお客さま番号が表示されます。
4	企業名	—	—	—	お客さまから申請いただいた企業名が表示されます。
—	依頼情報				
5	通貨ペア	必須	選択	—	売買対象とする通貨ペアをプルダウンから選択してください。
6	売買	必須	選択	—	(お客さまから見た)「売り」または「買い」をプルダウンから選択してください。
7	取引金額 (外貨額)	必須	金額	19	No.6「売買」の指定内容に応じて、売り金額、または買い金額 (外貨額) を入力してください。
8	受渡方法	必須	選択	—	受渡方法をラジオボタンで選択してください。 ① 確定日渡し ② 特定期間渡し
		必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡 (開始) 日を入力してください。
9	受渡 (開始) 日	必須	日付 (YYYYMMD)	10	受渡 (開始) 日を入力してください。

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
			D)		
10	受渡終了日	条件付 必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡終了日を入力してください。 【入力条件】 No.8「受渡方法」に②（特定期間渡し）を選択した場合は必須です。
11	お客様整理番号	任意	半角文字・記号 ②	33	お客様整理番号を入力してください。

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1		注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。
2		締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。

(4)

メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No.	通知宛先		
	依頼者	確認者	照会権限者
1	○	—	○

1.2 リープオーダー依頼〔画面入力〕

(1)

概要

リーブオーダー（指値）による為替予約の締結依頼ができます。


(2)

入力項目詳細

No.	入力項目	必須 任意	入力形式	桁数	入力内容
—	レート情報				
1	売りレート	—	—	—	参考情報として、通貨ペアごとのマーケットレート（SPOT 売/SPOT 買）がリアルタイム表示されます。
2	買いレート	—	—	—	
—	企業情報				
3	(お客さま番号)	—	—	—	当行にて採番したお客さま番号が表示されます。
4	企業名	—	—	—	お客さまから申請いただいた企業名が表示されます。
—	依頼情報				
5	通貨ペア	必須	選択	—	売買対象とする通貨ペアをプルダウンから選択してください。
6	売買	必須	選択	—	(お客さまから見た)「売り」または「買い」をプルダウンから選択してください。
7	取引金額(外貨額)	必須	金額	19	No.6「売買」の指定内容に応じて、売り金額、または買い金額(外貨額)を入力してください。
8	指値	必須	金額	10	お客さまが締結を希望する出来上がりでのレートを入力してください。
9	受渡方法	必須	選択	—	受渡方法をラジオボタンで選択してください。 ① 確定日渡し ② 特定期間渡し
10	受渡(開始)日	必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡(開始)日を入力してください。
11	受渡終了日	条件付 必須	日付 (YYYYMMDD)	10	受渡終了日を入力してください。 【入力条件】 No.9「受渡方法」に②(特定期間渡し)を選択した場合は必須です。
12	預かり期限				
12	日付	必須	日付 (YYYYMMDD)	10	預かり期限(日付)を入力してください。
	時刻	必須	選択	—	預かり期限(時刻)をプルダウンから選択してください。
13	お客様整理番号	任意	半角文字・記号 ②	33	お客様整理番号を入力してください。

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1		注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。

(4)

メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No.	通知宛先		
	依頼者	確認者	照会権限者
1	○	—	○

[TOP^](#)

1.3 依頼状況照会

(1)

概要

リーブオーダーの注文内容や成立状況を照会することができます。

ご依頼内容や取引状況を確認することができます。

受渡日、または受渡終了日が1年前までの取引が照会可能で、最大1,000件までの取引が一覧に表示されます。

なお、照会の権限を保有する場合は、ご自身以外の取引も照会することができます。

(2)


照会対象取引

以下のステータスの取引が照会可能です。

No.	ステータス	説明
1	依頼中	お客さまがリーブオーダーの依頼を行った状態
2	受付済み	お客さまからのリーブオーダー依頼を、当行が受け付けた(お預かりした)状態
3	締結済み	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指値にて為替予約が締結された状態
4	期限切れ	お客さまからお預かりしたリーブオーダーが不成立のまま預り期限切れとなった状態
6	返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却(差戻し)を行った状態

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1		検索結果の一覧をPDF形式ファイルで最大1000件を同時に印刷できます。

1.4 取引確認

(1)

概要

締結済為替予約取引を確認（コンファーム）することができます。
対象の取引には、リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引も含まれます。

(2)

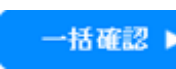


対象取引

以下のステータスの取引が確認（コンファーム）可能です。

No.	ステータス	説明
1	処理済み	締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1		最大 50 件（確認取引一覧の 1 ページあたり最大表示件数）の取引を確認（コンファーム）することが可能です。
2		注文内容を PDF 形式ファイルで印刷できます。
3		締結確認票（コンファメーション・スリップ）を PDF 形式ファイルで印刷できます。

(4)

メール通知

本操作が完了した際、以下の宛先にメールでお知らせします。

No.	確認	通知宛先		
		依頼者	確認者	照会権限者
1	確認	○	○	○
2	一括確認	○	○	○

1.5 取引照会

(1)

概要

為替予約取引の注文内容や処理状況を照会することができます。
対象の取引には、リーブオーダーの成立により締結された為替予約取引も含まれます。

(2)

対象取引

以下のステータスの取引が確認（コンファーム）可能です。

No.	ステータス	説明
1	締結依頼中	締結済の為替予約取引について、弊在庫が予約番号を登録した状態
2	締結済み	お客さまからの為替予約締結依頼が締結された状態
3		お客さまからお預かりしたリーブオーダーが成立し、ご注文指直にて為替予約が締結された状態
4	処理済み	締結済の為替予約取引について、当行が予約番号を登録した状態
5	確認済み	締結済（および予約番号登録済）の為替予約取引について、お客さまが締結確認（コンファーム）を行った状態
6	返却済み	お取扱不可となり、当行からお客さまに取引の返却（差戻し）を行った状態
7	取止め	お客さまが為替予約の取引を中止した状態、またはレート提示後に時間切れとなった状態

(3)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1	照会結果印刷	選択した取引の注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
2	ファイル取得	選択した取引の注文内容をCSV形式ファイルで取得できます。
3	一覧印刷	検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
4	印刷	注文内容をPDF形式ファイルで印刷できます。
5	Slip印刷	締結確認票（コンファメーション・スリップ）をPDF形式ファイルで印刷できます。
6	再表示	検索結果の一覧の並び順を再表示できます。 並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。

1.6 為替予約残高明細照会

(1)

概要

為替予約の残高明細を照会することができます。

選択した明細の履行情報を照会することもできます。

受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの残高明細が照会可能で、最大1,000件まで表示されます。

(2)

便利機能（残高明細照会）

No.	ボタン名	機能説明
1	一覧印刷	検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
2	残高明細ファイル取得	検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。
3	再表示	検索結果の一覧の並び順を再表示できます。 並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。

(3)

便利機能（履行明細照会）

No.	ボタン名	機能説明
1	印刷	為替予約履行明細をPDF形式ファイルで印刷できます。
2	履行明細ファイル取得	為替予約履行明細をCSV形式ファイルで取得できます。

1.7 為替予約締結明細照会

(1)

概要

為替予約の締結明細を照会することができます。

選択した明細の履行情報を照会することもできます。

受渡日（特定期間渡し取引の場合は、受渡終了日）が1年前までの締結明細が照会可能で、最大1,000件まで表示されます。

(2)

便利機能（締結明細照会）

No.	ボタン名	機能説明
1	一覧印刷	検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
2	締結明細ファイル取得	検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。
3	再表示	検索結果の一覧の並び順を再表示できます。 並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。

(3)

便利機能（履行明細照会）

No.	ボタン名	機能説明
1	印刷	為替予約履行明細をPDF形式ファイルで印刷できます。
2	履行明細ファイル取得	為替予約履行明細をCSV形式ファイルで取得できます。

1.8 為替予約時価評価明細照会

(1)

概要

為替予約の時価評価額明細を照会することができます。

基準月が1年前までの時価評価明細が照会可能で、最大1,000件まで表示されます。

(2)

便利機能

No.	ボタン名	機能説明
1	時価評価明細印刷	検索結果の一覧をPDF形式ファイルで印刷できます。
2	時価評価明細ファイル取得	検索結果の一覧をCSV形式ファイルで取得できます。
3	再表示	検索結果の一覧の並び順を再表示できます。 並び順を変更し再表示された場合、再表示後の順序で印刷されます。